

Haushaltsplan 2016



Budgets

Budgetierungsregeln

Für die nach der Anlage „Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek“ zum Haushalt 2016 gebildeten Budgets nach § 20 GemHVO-Doppik gelten über die in §§ 21, 22 und 23 GemHVO-Doppik genannten Regelungen hinaus folgende Budgetierungsregelungen:

Übersteigen die Mehrerträge einen Budgets und die dazugehörigen Einzahlungen die Mindererträge/Mindereinzahlungen des Budgets, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden.

Ausgenommen von Satz 1 sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge/Einzahlungen.

Übersteigen die Mindererträge/Mindereinzahlungen eines Budgets die Mehrerträge/Mehreinzahlungen des Budgets, so ist der übersteigende Betrag bei den Aufwendungen/Auszahlungen des Budgets gesperrt.

Ausgenommen sind die nach § 21 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.

Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführung zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines jeden Produktes sind nicht in den gebildeten Budgets enthalten. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind nicht deckungsfähig.

Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Alle an der Budgetierung beteiligten Personen verpflichten sich, mit den zur Verfügung gestellten Haushaltsmitteln sparsam und wirtschaftlich umzugehen.

Haushalt 2016

Übersicht über die gebildeten Budgets in der Gemeinde Oststeinbek

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung (Fachbereich)	Produkt-verantwortlicher	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
1	1	Frau Raza	Produkte	Bezeichnung
			11100	Bürgermeister incl. Verfügungsmittel
			11101	Fachbereichsleitung
			11102	Stabsstellen
			11103	ehemalige Beschäftigte
			11111	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Fraktionen
			11132	Kämmerei
			11133	Kasse
			11134	Steueramt
			11150	Personalverwaltung
			11151	Gleichstellungsbeauftragte
			11152	Personalrat
			11171	DV, Planung und Einsatz
			11172	DV, sonst. Tätigkeiten
			11180	Zentrale Dienste
			25210	Archiv
			51140	Aktionsgruppe AktivRegion
			61100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
			61200	sonst. allg. Finanzwirtschaft
2	2	Frau Gruwe	11112	Repräsentation, Ehrungen
			11113	Partnerschaftspflege
			11114	Beiräte
			11160	Öffentlichkeitsarbeit
			12110	Wahlen
			12210	Ordnungsaufgaben
			12230	Einwohnermeldeamt
			12250	Personenstandswesen (Standesamt)
			12600	Wehrführer, Jugendwehr
			12610	FFW Oststeinbek
			12620	FFW Havighorst
			12630	Brandschutz Früherziehung
			21100	Grundschule
			21500	Realschule
			21700	Gymnasien
			21800	Gesamtschulen
			22100	Sonderschulen
			24100	Schülerbeförderung
			24300	sonst. Schulische Aufgaben
			25220	Ausstellungen
			26100	Laienspielgruppe
			26200	Chöre
			26310	Musisches Forum
			26320	Förderkreis Bläsermusik Oststeinbek
			26330	Orchester Helmut-Landt-Grundschule
			27100	Volkshochschulen
			27210	Bücherei Oststeinbek
			27220	Bücherei Havighorst
			28100	Kulturpflege
			28110	(Jubiläums-) Feiern
			28120	Havighorster Bürgerverein
			28130	Havighorster-Oststeinbeker Geschichtsverein
			28140	Gemeindechronik
			28150	Kulturring
			31110	Hilfen zum Lebensunterhalt
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31190	Verwaltung der Hilfen
			31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung (SGB II)
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
			31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler

A. Ergebnisplan				
Budget Nr.	Bezeichnung (Fachbereich)	Produktverantwortlicher	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne	
			Produkte	Bezeichnung
2	2	Frau Gruwe	33110	Angebote für Senioren
			33120	Beratungs-/Betreuungsangebote
			33130	DRK Sozialstation
			35170	Sonstige soziale Angelegenheiten
			36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			36250	Sonstige Jugendarbeit
			36512	Krippe Stormamstr.
			36513	Krippe Schulstr.
			36515	Krippe andere Kommunen
			36516	Krippe Meessen 32 b
			36521	Elementarbereich Gerberstraße
			36522	Elementarbereich Stormarnstraße
			36523	Elementarbereich Schulstraße
			36525	Elementarbereich andere Kommunen
			36526	Elementarbereich Meessen 32b
			36531	Hort Gerberstraße
			36534	Hort Kiddy-Landt
			36535	Hort andere Kommunen
			36536	Hort in fremder Trägerschaft
			36551	Küche
			36610	Jugendzentrum Oststeinbek
			36611	Jugendberatung
			41400	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
			42110	Allgemeine Sportförderung
			57320	Wochenmarkt
3	3	Frau Braune	11121	Haus- u. Liegenschaftsverwaltung
			11131	Controlling
			11140	Bauverwaltung
			12220	Polizei
			28160	Mehrzweckraum Havighorst
			28170	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof
			36620	Spielplätze
			42410	Sporthalle Meessen 32
			42420	Kunstrasenplatz Barsbütteler Weg 32
			42430	C-Sportanlage
			42440	Pavillon, Grantplatz Havighorst
			42450	Bolzplatz Oststeinbek
			42460	Beachvolleyballanlage
			51110	Aufstellung von Bauleitplänen
			51130	sonst. Aufgaben
			52100	Bau- und Grundstücksordnung
			52300	Denkmalschutz- und pflege
			53100	Energieversorgung
			53300	Wasserversorgung
			53800	Abwasserbeseitigung
			54100	Gemeindestraßen
			54200	Kreisstraßen
			54300	Landesstraßen
			54700	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV
			55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
			55200	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
			55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55510	Feld- und Wirtschaftswege
			55520	Sonstiges
			57310	Bauhof
			57330	Begegnungsstätte